证券代码:002109　　证券简称:兴化股份　　公告编号:2021-011

陕西兴化化学股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴化股份	股票代码	002109
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邢永生	贾三宝	
办公地址	陕西省兴平市东城区迎宾大道	陕西省兴平市东城区迎宾大道	
电话	029-38822614	029-38239908	
电子信箱	xys07168@163.com	407114896@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司母公司为控股平台,不开展具体业务,主要经营实体为全资子公司兴化化工。兴化化工属于煤化工生产企业,其主要产品为以煤为原料制成的合成氨、甲醇、甲胺及DMF,具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能。从目前产业政策上来看,产格控制传统煤化工,有序发展煤制油项目,煤制天然气项目、煤炭分质利用示范项目。煤化工行业同时受上游煤炭行业、下游石化产品行业影响,上游行业的煤炭价格波动、煤化工产品市场供给及下游行业需求均会导致煤化工生产企业经营业绩产生波动。

1、兴化化工主营业务介绍

兴化化工主营业务为化工产品的生产与销售,主要品种有合成氨、甲醇、DMF、甲胺。同时,兴化化工围绕主营业务开展中间品或副产品的生产与销售,主要品种有合成气、液氨等;其他业务主要指转供电力、其他材料的销售。

2、兴化化工主要产品简介及其用途

兴化化工主要产品品种对于我国化工、农业、国防、能源、医药等诸多产业,都有着十分重要的作用,产品简介及用途如下:

产品种类	产品情况简介
合成氨（液氨）	液氨,又称为无水氨,是一种无色液体,有强烈刺激性气味,具有腐蚀性且容易挥发。液氨在工业上应用广泛,主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料,还可用作医药和农药的原料。在国防工业中,可用于制造火箭、导弹的推进剂。作为有机化工产品的氨化原料,还可用作冷冻剂。
甲醇	甲醇是一种重要的有机化工原料,是生产多种石化产品的重要原料,甲醇的上游主要有:固体（如煤、焦炭）、液体（如原油、重油、轻油）和气体（如天然气及其他可燃性气体）;其下游主要有:二甲醚、MTBE、烯烃、甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等产品。甲醇在化工、纺织、医药等领域都有着广泛应用。甲醇作为一种优良燃料,正日益受到新能源产业的重视。
甲胺	甲胺是一种基础有机化工原料。甲胺在农业、化工、医药、能源等诸多领域有着广泛的应用。甲胺产品分为一甲胺、二甲胺和三甲胺三种同系物。一甲胺主要用于农药、医药、染料、有机燃料、表面活性剂、氨纶溶剂、氨基酸等的原料;二甲胺主要用于橡胶硫化促进剂、皮革去毛剂、纺织工业溶剂、火箭推进剂等的原料,二甲胺最多用于高质量化学品的生产;三甲胺主要用作消毒剂、天然气的警报剂、分析试剂和有机合成原料。
二甲基甲酰胺（DMF）	二甲基甲酰胺（DMF）是一种用途极广的化工原料和溶剂,主要应用在聚氨酯（PU泡沫）、医药、染料、电子、食品添加剂等行业。二甲基甲酰胺对多种高聚物有良好的溶解性,是优良的纺丝溶剂,可用于聚丙烯腈纤维等合成纤维的湿纺丝,聚氨酯的合成,用于塑料制膜;也可作去除油漆的脱漆剂。在有机反应中,二甲基甲酰胺不但广泛用作反应的溶剂,也是有机合成的重要中间体。农药工业中可用来生产杀虫脒;医药工业中可用于合成磺胺嘧啶、强力霉素、可的松、维生素B6等。

3、兴化化工主要产品工艺流程

①原料煤和燃料煤运至厂后,经分类输送到各工段,原料煤送磨煤机,燃料煤送锅炉。

②燃料煤进锅炉燃烧产生高压蒸汽送空分汽轮机。锅炉烟气经过脱硫除尘达标后排放。

③空分装置在高压蒸汽的驱动下,分离空气产生氧气送气化炉,用产氮气经氮压机加压为中压氮气后送液氮洗设备。

④原料煤经磨煤机处理为煤浆,与添加剂结合喷入气化炉内。煤浆在高温下气化反应生成粗煤气,分别进入不同的变换炉。

⑤进入变换炉的粗煤气,依据具体变换炉设备的不同,分为全变换气与部分变换气。

⑥全变换气由低温甲醇洗装置精制处理后,进入液氮洗设备,与中压氮气反应生成合成氨,液化之后得到液氨产品。

⑦部分变换气进入低温甲醇洗装置处理后,部分甲醇合成,结合粗煤气进行精馏,部分生产为产品甲醇。

⑧另一部分精馏后甲醇进入甲胺装置,用于生产产品一甲胺、二甲胺、三甲胺。

⑨部分二甲胺产品进入DMF装置,与一氧化碳结合,生成产品二甲基甲酰胺（DMF）。

4、兴化化工主要产品上下游产业链

兴化化工的主要原材料为煤炭。近年来,由于受国内外煤炭供求关系、兴化化工所在地缘等诸多因素的影响,煤炭价格存在一定波动。因此,上游行业的煤炭价格波动将导致兴化化工经营业绩产生波动。

兴化化工现有主要产品为合成氨、甲醇、甲胺、DMF。兴化化工产品均属于化工原料、中间产品,相关产品价格受市场供给、需求影响较大。

（1）与上游行业的关联性

根据国家发展改革委、国家能源局印发的《能源发展“十三五”规划》,我国煤炭产能过剩,供求关系严重失衡,在“十三五”期间要“严格控制新增产能、加快淘汰落后产能、化解过剩产能”,“停缓建一批在建煤矿项目,14个大型煤炭基地生产能力达到全国的85%以上”。而对于煤炭深加工,可概括为控制产能、升级示范、发展技术、建设重点。

自2016年起供给侧改革启动,煤炭行业进入去产能阶段,落后产能退出力度不断加大,此外,宏观经济企稳带动下游需求恢复,煤炭行业供需关系得到改善,煤炭价格维持高位震荡,行业景气指数明显提升,由此,对下游煤化工行业成本造成一定压力。

（2）与下游行业的关联性

合成氨行业属于近全竞争行业,利润水平受化与市场供求情况直接关联,上游市场助价、天然气价格、煤炭价格,以及下游市场化肥价格、农产品价格变化均会导致合成氨价格变化。我国合成氨产品主要分为农业用氨和工业用氨两大类。农业用氨主要用于生产尿素、硝酸等多种含氮化肥产品。工业用氨主要用于生产硝酸、纯碱、丙烯腈、己内酰胺等多种化工产品。

甲醇是一种重要的有机化工基本原料,广泛应用于有机合成、染料、农药、医药、涂料、燃料等行业,消费量仅次于乙烯、丙烯和苯。

兴化化工生产的甲胺,分为一甲胺、二甲胺和三甲胺三种同系物,其主要用途分别为:一甲胺主要用于农药、医药、染料、炸药和燃料、表面活性剂,促进剂等领域;二甲胺主要用于橡胶硫化促进剂、皮革去毛剂、纺织工业溶剂、火箭推进剂等的原料,二甲胺最大用途在于生产高质量的化学品的生产;三甲胺主要用作消毒剂、天然气的警报剂,分析试剂和有机合成原料。

二甲基甲酰胺（DMF）是一种沸点高、凝固点低、化学和热稳定性好的优良有机溶剂,与水、醚、酯、氯代烃、芳烃等能以任意比例混溶,而且可以提高许多化学反应的速度,是重要的有机化工原料,也是性能优良的溶剂和气体吸收剂,广泛应用于有机合成、农药、合成纤维、芳烃抽取、医药、聚氨酯等领域。

5、兴化化工主要经营模式

（1）采购模式

兴化化工物料及设备备件主要采用招标或比价两种采购模式。兴化化工制定了完善的采购管理制度,对物资的计划、采购、运输、验收、入库、储存、领用、结算等环节的管理工作都制定了具体的管理办法。兴化化工的采购原则是:按照公司生产经营计划,对照各生产单位物资需求计划,根据库存状况,科学编制采购计划,做到计划有依据、需求有理由、库存有定额、资金有指标、即购即用,控制成本,保障有力。

作为大型煤化工企业,兴化化工最主要的原材料采购为原材料煤炭的大量采购。兴化化工近年来积极推进就近采购,通过框架协议招标、竞争性报价确定合理的采购价格和付款周期等方式,有效降低了煤炭的采购成本。

（2）生产模式

兴化化工生产运行部根据公司总体生产需要,即根据销售部门下单制定相应生产计划并逐步落实到日常生产制造中,生产运行部是主要组织生产指挥机构。生产运行部对产品的生产过程、工艺纪律、生产岗位卫生规范等执行情况进行监督管理,由各生产车间负责具体产品的生产流程管理,切实做到生产过程的精细化管理。在“以产定销”的行业传统基础上,根据历史销售情况及市场态势预测各产品需求量,结合生产线的实际运行情况,最大限度地提升生产线的产能利用率及产销率。

（3）销售模式

兴化化工采取直销和承销商分销相结合的营销模式。兴化化工销售原则是:满产满销,最大限度地发挥产能和竞争优势。以市场为核心,以销售为龙头,以生产为支撑,根据市场需求及时调整产品结构。围绕目标,主动出击,量价并举,效益优先。

销售基本程序是公司销售部依据年生产计划,结合市场调研,编制产品营销方案,进行市场规划。每月对营销指标进行目标市场分解,每周初进行产品分项报价并经公司价格办核准执行。具体依次进行调研、报价、合同、交货、提货、结算、售后,滚动调研、调整改进,并进入新一轮业务运作。

（4）盈利模式

兴化化工的主营业务为合成氨、甲醇、甲胺、DMF等产品的生产和销售。通过原材料采购、加工制造、销售产成品等流程循环实现增值盈利。

（5）结算模式

兴化化工的客户主要分为贸易商、终端应用企业。受产品特点影响选择合作的贸易商采取先款后货政策,有效防范了货款风险且在限定销售区域能够保护市场份额,并实现优势互补;终端应用企业立足故略合作,价格给予一定优惠。各项产品均向社会公开销售,销售价格在价格办规定价格之上时开展签约、收款方式以现金、银行承兑汇票等结算。

作为大型煤化工企业,兴化化工最主要的原材料采购为原料煤与动力煤的购置。兴化化工近年来积极推进就近采购,通过框架协议招标、竞争性报价确定合理的付款周期,承兑方式以现金、银行承兑汇票等方式,得到了相对优惠的价格,以求降低煤炭的采购成本。采购款的结算,由财务部严格执行公司财务制度,结算周期一般为隔月结算。

6、兴化化工主要的业绩驱动因素

兴化化工的业绩驱动因素主要体现在管理团队、经营控制、生产成本、资本结构及核心竞争力等五个方面。

（1）管理团队

公司在传统化工行业拥爬滚打五十余年,积累了雄厚的管理经验,对国家产业政策、行业发展、市场规律、生产技术等相关要素有较为准确的把握,形成了非常优势高效的生产经营管理梯队。同时依托世界500强的母公司延长集团,实现了管控系统的大平台升级,不但进一步提高了管理效率,而且让管理决策更加精准,在很大程度上化解了生产经营和发展建设的风险,也为公司和兴化化工的持续发展提供了保证。

（2）经营控制

兴化化工经营管理的核心是“抓两头,强中间”,抓两头就是从源头上控制好采购成本,在市场中扩量提价,谋求竞争优势和综合效益的最大化;强中间就是以生产管理为目标的最大限度降低生产成本,谋求成本控制的比较优势。一方面在材料采购中充分利用好陕西产煤大省的资源优势,通过就近采购,电子竞价采购,大幅降低采购成本;另一方面在市场运作中,发挥市场份额和价格的区域引领,追求战略合作,培养忠实用户,同时在市场开发中强化动态管理,跟踪现代营销手段,配套相应的激励政策,坚持量价挂钩,量价并举,进而实现了满产满销,控制了市场风险,从经营的现实宽度和长远深度上获得较为理想的综合效益。

（3）生产成本

兴化化工公司积极谋求和跟踪行业生产中新技术的进步和应用,每年都要以“增收节支”项目实施方案的方式进行工艺优化和技术改造。不但完善了工艺的最佳匹配,提高了设备的运行效率和周期,也使生产系统保持了安全、环保的良好运行状态。同时兴化化工在投资建设过程中就充分考虑了工艺过程中蒸汽的有效互补、使工艺环节的物料得到了最大限度的循环利用。通过以上措施,兴化化工产品的生产成本在同行业中具有优势地位,为产品参与市场竞争奠定了坚实基础。

（4）资本结构

截至2020年底公司资产负债率较低。目前,公司一无不良资产,二有充分的流动资金保证,财务成本合理,表现为充足健康的财务支撑。这也为公司在生产经营及后续发展提供了很好的保证,使生产经营的调整手段和措施得心应手。

（5）核心竞争力

兴化化工在行业竞争中的优势集中体现四个方面,这也是公司业绩驱动的主要因素,具体如下:

①地理优势

作为煤化工企业,兴化化工具有接近煤炭产地的优势。兴化化工实施工艺优化后,拓宽了煤种和煤炭产地的可选择性,体现出原材料采购的成本优势。目前,兴化化工以就近的华亭、彬长煤为原料煤,而周边同类企业大多以运距较大的陕北煤为原料煤(因其实行集团内部优先采购或受设计匹配煤种限制),故兴化化工煤炭采购时具备运距大幅缩短的优势,有利于降低采购成本。

②产品结构和综合利用优势

兴化化工目前已运行的“节能及综合利用技术改造”和“10万吨甲胺/DMF”两大项目,现具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF的基本产能。过程工艺气体成分充分实现了氨醇互补、满负荷运转和综合利用,有效降低了生产成本,增强了兴化化工的市场竞争能力。

在煤炭的利用效率上,兴化化工的工艺设计和技术改造具有更佳的优势,即合成氨净化系统液氮洗的闪蒸气返回至甲醇系统,保证有效气体的充分利用;甲醇系统的驰放气返回至合成氨变换系统,又提高了有效气体的利用水平。这样实现了合成氨与甲醇工艺的互补和综合利用,从而降低了成本。

③环保优势

兴化化工经过技术改革,强化管理,气、液、固废均合规处置,达标排放。在环保政策日趋严格、同行业减产、停产的情况下兴化化工能够高负荷生产,通过产能释放降低了成本、提升了效益。

④管理和品牌优势

兴化化工以扎实有效的管理和不断提升的技术改造而著称,并通过严格的质量控制和服务理念的进步,树立了良好的企业形象和产品品牌,特别是在公司控股股东、世界500强企业延长集团的大力支持下,进一步提升了管理水平和发展平台,以科学先进的管理体系打造出一支高效精干的管理团队,在市场基本面回暖的大背景下,率先提速突破,巩固了管理和品牌优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,939,991,157.02	1,974,453,085.88	-1.75%	2,052,627,902.53
归属于上市公司股东的净利润	213,897,539.94	146,148,587.43	46.36%	238,031,212.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,351,398.54	139,254,374.42	51.77%	232,931,990.13
经营活动产生的现金流量净额	606,994,082.87	328,687,728.00	84.11%	488,412,761.97
基本每股收益（元/股）	0.2031	0.1388	46.33%	0.2261
稀释每股收益（元/股）	0.2031	0.1388	46.33%	0.2261
加权平均净资产收益率	5.59%	4.00%	1.59%	6.88%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,313,839,072.43	4,178,106,552.12	3.25%	4,315,967,996.94
归属于上市公司股东的净资产	3,920,578,828.66	3,723,798,697.05	5.28%	3,580,560,105.82

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	372,962,993.54	498,607,637.50	445,228,141.49	623,202,381.49
归属于上市公司股东的净利润	5,613,665.29	50,849,027.40	31,451,366.27	125,983,480.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,613,665.29	50,560,145.22	31,434,366.27	123,743,209.76
经营活动产生的现金流量净额	39,058,052.17	208,454,940.34	229,707,150.19	129,773,940.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,001	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,817	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西延长石油（集团）有限责任公司	国有法人	48.24%	507,956,355	0		
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	21.13%	222,473,689	0		
#陈武峰	境内自然人	0.76%	8,023,450	0		
陕西鼓风机（集团）有限公司	境内自然人	0.70%	7,388,434	0		
刘国松	境内自然人	0.47%	4,948,215	0		
#孔国兴	境内自然人	0.21%	2,235,850	0		
张德明	境内自然人	0.21%	2,167,744	0		
刘中明	境内自然人	0.18%	1,881,200	0		
湖北凯龙化工集团股份有限公司	境内非国有法人	0.16%	1,680,000	0		
#李晨	境内自然人	0.14%	1,450,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油（集团）有限责任公司控股的全资子公司,属于一致行动人公司未知上述其余股东相互之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东陈武峰通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有0,023,450股,普通账户持有0股,合计持有2,235,850股;股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,235,850股,普通账户持有0股,合计持有2,235,850股;股东李晨通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股,普通账户持有250,000股,合计持有1,450,000股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,是公司发展史上极不平凡的一年。新冠肺炎疫情突如其来,经济发展备受冲击,外部环境严峻复杂,全球经济受到沉重打击。新冠疫情叠加依赖症,致使化石化行业遭遇的挑战和冲击前所未有。面对严峻复杂的市场形势、艰巨繁重的稳发展任务,公司上下齐心协力,聚力发展,科学统筹疫情的控和生产经营,克服困难,取得了实属不易的经营业绩。

上半年,在新冠肺炎疫情巨大冲击和低油价带来的市场竞争压力下,公司部分产品市场需求增长缓慢,甲醇等主要产品价格持续下跌,业绩同比整体下滑;进入下半年,子公司兴化化工根据市场变化适时进行产品结构调整,同时受混胶（一甲胺、二甲胺、三甲胺的合称）,二甲基甲酰胺（DMF）等产品市场价格上涨等因素,使得公司2020年度整体盈利较去年同期大幅增加。

全年实现营业收入19.40亿元,同比下降1.7%;实现利润总额2.46亿元,同比上升36.83%;归属于上市公司股东的净利润2.14亿元,同比上升46.36%;基本每股收益0.2031元,同比上升46.36%。2020年末公司的总资产为43.14亿元,同比增加3.25%;净资产为39.21亿元,同比增加5.28%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
液氨	544,816,387.52	94,376,034.32	17.32%	-18.98%	-39.27%	-5.79%
甲醇	227,883,166.56	-56,181,181.92	-24.65%	-35.39%	-137.50%	-17.94%
二甲基甲酰胺	467,235,954.36	168,066,322.20	35.98%	10.13%	349.55%	27.17%
混胶	388,787,556.60	127,289,741.53	32.74%	37.23%	52.19%	3.22%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司报告期出要会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》(财会【2017】22号),对于修订后的《企业会计准则第14号-收入》(简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018 年 1 月 1 日起施行;境内上市企业自2020年1月1日起施行。

经本公司第七届董事会第五次会议于2020年4月16日决议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

2.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	合并资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	17,447,355.58	-17,447,355.58	
合同负债		15,440,137.68	15,440,137.68
其他流动负债	351,770.83	2,007,217.90	2,358,988.73

3.本公司报告期无重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
董事长:樊洛信
二〇二一年三月二十五日

股票代码:002109　　股票简称:兴化股份　　编号:2021-015

陕西兴化化学股份有限公司关于与关联财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况,预计 2021 年度存放在陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）的资金每日不超过人民币15亿元（含应计利息）。

延长财司为公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称延长集团）的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中 10.1.3 条第（二）款的规定,延长财司为本公司的关联方,本次存款事项构成关联交易。

公司于 2021年3月23日召开了第七届董事会第十二次会议,审议了《关于公司与关联财务公司签订（金融服务协议）的议案》(公司关联方董事樊洛信先生、王颖先生、张岁利先生、席永生先生、石磊先生对该项议案回避表决,由其他三位非关联董事进行表决,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权),该项关联交易取得公司独立董事的事前认可,独立董事对该议案发表了独立意见。

按照日存款的最高额15亿元(含应计利息)计算,本次存款额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 38.26%,本次存款事项尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东延长集团和兴化集团将在股东大会上回避对该议案的表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市,亦无需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称:陕西延长石油财务有限公司

法定代表人:沙春枝

注册地址:陕西省西安市高新区唐延路61号延长石油科研中心28、29层及裙楼5层23室。

注册资本:叁拾亿元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

延长财司于 2013 年 12 月 26 日经中国银监会批准开业。截至 2019 年 12 月 31 日,经审计延长财司资产规模为 1,766,872.12 万元,负债总额 1,292,516.27 万元,所有者权益474,355.85万元;2019 年度实现营业净收入 62,629.66 万元,净利润 36,271.04万元;经审计截至2020年12月31日,延长财司资产规模为2,204,223.53万元,负债总额1,692,731.91万元,所有者权益511,491.62万元;2020年实现营业净收入83,841.08万元,净利润56,389.92万元。

三、交易的定价政策及定价依据

公司在延长财司存款,存款利率在符合中国人民银行相关规定的基础上,不低于同期陕西省境内主要国有商业银行同类存款利率的最优惠的价格,并应等于或高于延长财司吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率。

延长财司为公司提供的贷款,发放贷款的利率按照中国人民银行所公布的最新贷款市场报价利率及LPR利率为依据,结合延长财司内部利率定价原则执行。

延长财司为本公司提供的财务咨询服务,须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用以及延长财司就同类业务向除本公司以外的其他方提供服务所收取的平均费用水平。在遵守本协议的前提下,本公司与延长财司应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定双方具体权利义务。

四、交易协议的主要内容

（一）存款服务

公司在延长财司开立存款账户,存放在延长财司的资金每天不超过人民币15 亿元（含应计利息）。并本着存取自由的原则,将资金存入在延长财司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

（二）授信服务

具体授信额度的确定按照公司的实际业务需求,延长财司的相关授信管理制度办理,具体授信额度授程序签署补充协议。延长财司给予本公司的授信额度不构成延长财司必须按授信额度足额发放的义务,本公司使用授信额度,需要逐笔申请,经过延长财司履行完毕其自身的业务审批流程后发放。

（三）结算服务

延长财司根据本公司指令为本公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。

（四）其他金融服务

延长财司将按本公司的指令及要求,向本公司提供经营范围内的其他金融服务。

《金融服务协议》的具体内容详见附件。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及职工安置、债务重组、人员分流等事项。

六、交易目的和影响

延长财司为非银行金融机构,是延长集团成员单位的结算平台。公司本次与延长财司签订《金融服务协议》,可以更好的满足公司日常资金管理需要,有利于公司更加合理的利用资金,进一步提高资金使用效益。同时,公司本次与延长财司的合作对公司独立性没有影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

七、本年度初至披露日与该关联人发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日,公司与延长财司每天存款最高额为 103,511.17 万元,借款最高额为0万元。

八、独立董事意见

（一）我们事前审阅了该议案,并查验了延长财司的《金融许可证》、最近一期的审计报告及营业执照,同意将该议案提交董事会审议。

（二）延长财司为合法存续的非银行金融机构,公司获取的存款利率在符合中国人民银行相关规定的基础上,不低于同期陕西省境内主要国有商业银行同类存款利率的最优惠的价格,并应等于或高于延长财司吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率,拟发生的存款业务符合公司和全体股东的利益,我们同意公司在延长财司办理存款业务。

（三）为有效防范、及时控制和化解公司在延长财司存款的风险,维护资金安全,公司制定了《陕西兴化化学股份有限公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》,风险防控措施有效,公司定期对财务公司的风险管理进行了解和评价,并形成风险评估报告及风险持续评估报告,风险评估客观。公司与延长财司之间开展存款业务的风险可控。

（四）拟发生的存款业务是依据公司与延长财司签订的《金融服务协议》开展的,不影响公司的独立性,公司不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制,不会对其他股东利益造成损害。

（五）因该议案涉及关联交易,董事会在审议该议案时,关联董事履行了回避表决义务,审议程序合法、合规。我们同意该议案。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021年3月25日

附件:

金融服务协议

本协议由以下双方于2021年　月　日在中华人民共和国（以下 简称“中国”）西安签订:

甲方:陕西兴化化学股份有限公司

统一社会信用代码:91610000294207364D

住所:陕西省咸阳市兴平市东城区

法定代表人:樊洛信

乙方:陕西延长石油财务有限公司

统一社会信用代码:91610000066872496H

住所:陕西省西安市高新区唐延路61号延长石油科研中心28、29层及裙楼5层23室。

法定代表人:沙春枝

金融许可证机构编码:L0184H261010001

本协议中,甲方、乙方合称“双方”,单称“一方”。

鉴于:

1.陕西兴化化学股份有限公司（以下称甲方）是依法设立合法存续的上市公司,其股票在深圳交易所挂牌交易,股票简称“兴化股份”,股票代码为“002109”。公司主营范围包括:化工产品（不含危险品）的生产、销售,包括:甲醇、合成氨、硫磺、液氯、液氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售;第Ⅱ类低、中压容器、第Ⅱ类低、中压管路、常压、类外存容器的设计、制造、安装;第Ⅲ类低、中压容器、危险化学品包装物、容器的设计、制造、安装;GC2级压力管道安装（以上凭证经营）;无损检测;工程安装;机械零部件的设计、制造;加工;汽车吊;环保设备的安装维护;机电安装工程的施工;机电工程拆除;锅炉安装;化工、机电、电气、仪表设备的运行、保养运行;机电设备、电气仪表设备的维护保养、检定校验、检修、调试、开车;仪器仪表、高低压配电设备、自动化控制系统PLC、DCS、TTCC、DEH及计算机软件、硬件等,电气仪表安装主、副材料以及各种电仪设备备品、备件的销售;目答和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

由于兴化集团2020年年报审计工作尚未结束,最近一期的财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。

2、兴化机械制造公司

注册资本:1200万元,法定代表人:李平,住所:陕西省咸阳市兴平市兴化厂内,经营范围:第Ⅰ类压力容器、第Ⅱ类低、中压容器、常压、类外存容器的设计、制造、安装;第Ⅲ类低、中压容器、危险化学品包装物、容器的设计、制造、安装;GC2级压力管道安装（以上凭证经营）;无损检测;工程安装;机械零部件的设计、制造、加工;汽车吊;环保设备的安装维护;机电安装工程的施工;机电工程拆除;锅炉安装;化工、机电、电气、仪表设备的运行、保养运行;机电设备、电气仪表设备的维护保养、检定校验、检修、调试、开车;仪器仪表、高低压配电设备、自动化控制系统PLC、DCS、TTCC、DEH及计算机软件、硬件等,电气仪表安装主、副材料以及各种电仪设备备品、备件的销售;目答和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

由于兴化机械制造公司2020年年报审计工作尚未结束,最近一期的财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。

3、新能源公司

注册资本:7亿元,法定代表人:樊洛信,住所:陕西省咸阳市兴平市东城区兴化集团厂内,经营范围:化工产品生产（不含许可类化工产品）;（依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）;危险化学品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）,具体经营项目以审批结果为准）。

由于新能源公司2020年年报审计工作尚未结束,最近一期的财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。

4、延长集团

注册资本:100亿元,法定代表人:兰建文,住所:陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地,经营范围:石油和天然气、油气共生或伴生资源的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用;石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售;石油专用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工;煤炭、盐石、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）;煤化工产品研发、生产及销售;煤层气的开发利用;兰炭的开发和综合利用;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;项目、股权投资（限企业自有资金）;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营:房地产开发;酒店管理;电力供应、移动式压力容器充装;住宿及餐饮服务;零售服务;体育与娱乐服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

由于延长集团2020年年报审计工作尚未结束,最近一期的财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。

5、延长财务公司

延长财务公司注册资本350,000万元,法定代表人:沙春枝,住所:陕西省西安市高新区唐延路61号延长石油科研中心28、29层及裙楼5层23室,经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保